

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Sistema de reserva de clases para academia	CÓDIGO DE PROYECTO	2024-114	FECHA DE ELABORACIÓN	25/10/2024
----------	--	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES

Normativa de Protección de Datos:

- **RGPD** (si aplica en la UE) y normativas locales de protección de datos, garantizando la seguridad y privacidad de los datos personales de los usuarios.

Estándares de Ciberseguridad:

- **ISO/IEC 27001**: Cumplimiento con los estándares internacionales para la protección de la información.
- **OWASP**: Aplicación de buenas prácticas para mitigar las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones web.

Políticas de Seguridad Internas:

- **Gestión de Accesos**: Control de acceso basado en roles, con autenticación fuerte para usuarios y administradores.
- **Actualización y Parcheo**: Mantenimiento regular y actualización de software para prevenir vulnerabilidades.

Procedimientos de Respuesta ante Incidentes:

- Plan para identificar, gestionar y mitigar incidentes de seguridad de manera eficiente.

Plan de Recuperación:

- **Respaldo y recuperación de datos** en caso de fallos técnicos o incidentes graves.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Se clasificarán cuatro riesgos diferentes:

- **Técnicos**: se refieren a fallos en las tecnologías que utilizemos para la realización del proyecto.
- **Organizacionales**: se refieren a problemas relacionados con el personal de trabajo.
- **Externos**: son riesgos fuera de lo manejable por el equipo, como crisis, catástrofes naturales o pandemias.
- **Financieros**: se refieren a problemas como el aumento del coste de materiales o el precio de la formación de los miembros del equipo de trabajo.

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Los riesgos serán recogidos a través de las siguientes actividades:

Revisión de los planes de trabajo y tecnologías utilizadas.

Entrevistas y reuniones con los miembros del equipo y con el patrocinador.

Análisis de incidentes previos y vulnerabilidades conocidas.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Para analizar de manera correcta los riesgos, se redactará un documento donde se recojan todos los riesgos encontrados y cada riesgo tendrá la siguiente información:

- ID del riesgo.
- Categoría.
- Nombre del riesgo.
- Prioridad.
- impacto (Alcance, Tiempo, Coste y Calidad).
- Probabilidad.
- Interesado.
- Responsables (Seguimiento y Respuesta).
- Plan de contingencia.
-

Se gestionará la probabilidad en base a un rango de porcentajes:

- Muy baja [1%, 15%)
- Baja [15%, 35%)
- Media [35%, 60%)
- Alta [60%, 85%)

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

- Muy alta[85%, 100%]

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Para la priorización de los riesgos se tendrá en cuenta principalmente la probabilidad del propio riesgo, así como del posible impacto que pueda tener para el proyecto.

Para categorizar el impacto del riesgo se emplearán las matrices existentes al final del documento para el beneficio del equipo de desarrollo.

Respecto a la priorización en base a la probabilidad, cuanto menos probable sea la aparición del riesgo, menos se tendrá en cuenta.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Con el fin de paliar los posibles riesgos, se reservarán los siguientes recursos:

- Un presupuesto del 7% del total para riesgos relacionados con impacto en el presupuesto.
- Un periodo extra de 15 días para imprevistos con el cronograma.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

Una vez sea identificada y asumida la aparición de un riesgo, se seguirá el siguiente protocolo:

1. Se revisará el impacto del riesgo ya sea en tiempo (cronograma), presupuesto, alcance y calidad
2. Se identificarán la categoría, la prioridad y la probabilidad del riesgo
3. Se analizarán y establecerán los posibles roles responsables del riesgos
4. Se establecerá un plan de contingencia para evitar el problema asociado con el riesgo

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Revisión semanal de riesgos	Control del estado de los riesgos en cada iteración semanal durante la fase de desarrollo.
Pruebas de seguridad	Pruebas de seguridad periódicas realizadas en paralelo al desarrollo del producto.

INFORMES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

Se elaborará un informe cada semana, al final de la iteración, en el que se recogerá:

- El estado actual de los riesgos.
- La respuesta de las pruebas implementadas.
- Identificación y clasificación de nuevos riesgos.

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
RECOGIDA DE RIESGOS	Director del proyecto
ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS	Director del proyecto
SEGUIMIENTO DE RIESGOS	Jefe de equipo
APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA	Jefe de equipo, Director del proyecto

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Muy alta	$\geq 80\%$
Alta	[60%, 80%)
Media	[40%, 60%)
Baja	[20%, 40%)
Muy baja	[1%, 20%)

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Compromete al proyecto por completo	Más de tres semanas de retraso	No procede	Compromete la mayor parte de la calidad del proyecto
Alto	Afecta a más de la mitad del proyecto	Más de una semana de retraso	No procede	Reducción significativa de la calidad
Medio	Afecta a la mitad del proyecto	De entre 4 a 7 días de retraso	No procede	Reducción moderada de la calidad
Bajo	Afecta a menos de la mitad del proyecto	De entre 1 a 7 días de retraso	No procede	Cambios mínimos de la calidad
Muy bajo	Afecta a una o un grupo reducido de tareas sin un impacto grave	Menos de un día de retraso	No procede	No afecta a la calidad

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto	0.9	2.7	4.5	6.3	8.1
Alto	0.7	2.1	3.5	4.9	6.3
Medio	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
Bajo	0.3	0.9	1.5	2.1	2.7

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Muy bajo	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	0.9	2.7	4.5	6.3	8.1
Alto	0.7	2.1	3.5	4.9	6.3
Medio	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
Bajo	0.3	0.9	1.5	2.1	2.7
Muy bajo	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	0.9	2.7	4.5	6.3	8.1
Alto	0.7	2.1	3.5	4.9	6.3
Medio	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
Bajo	0.3	0.9	1.5	2.1	2.7
Muy bajo	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto	0.9	2.7	4.5	6.3	8.1
Alto	0.7	2.1	3.5	4.9	6.3
Medio	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5
Bajo	0.3	0.9	1.5	2.1	2.7

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Muy bajo	0.1	0.3	0.5	0.7	0.9
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto